

Αριθμός 217

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 56, για την πιστοποίηση προσώπων που
απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και
Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Σκοπός
Παράγραφος 3	Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 4	Ερμηνεία
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παράγραφος 5	Πιστοποίηση προσώπων και δημόσιο μητρώο
Παράγραφος 6	Δυνατότητα παροχής επιπρόσθετων επενδυτικών υπηρεσιών από πιστοποιημένα πρόσωπα
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Παράγραφος 7	Προσόντα για συμμετοχή στις εξετάσεις
Παράγραφος 8	Τίτλος σπουδών ή πτυχίο
Παράγραφος 9	Επαγγελματική εμπειρία
Παράγραφος 10	Πολύ καλή γνώση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας
ΜΕΡΟΣ ΙV	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Παράγραφος 11	Προκήρυξη εξετάσεων
Παράγραφος 12	Υποβολή αίτησης και των συνοδευτικών με αυτήν δικαιολογητικών
Παράγραφος 13	Τέλη εξέτασης
Παράγραφος 14	Διαδικασία που προηγείται των εξετάσεων
Παράγραφος 15	Ενστάσεις υποψηφίων προσώπων
Παράγραφος 16	Επιστροφή τελών
Παράγραφος 17	Δομή εξετάσεων και εξεταστέα ύλη
Παράγραφος 18	Γλώσσα διεξαγωγής εξετάσεων
Παράγραφος 19	Συνεργασία Εξεταστικής Επιτροπής με τρίτα πρόσωπα
Παράγραφος 20	Κάτοχοι αναγνωρισμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών ή εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένα μητρώα
Παράγραφος 21	Επιτυχία στις εξετάσεις
Παράγραφος 22	Αποτελέσματα εξετάσεων
ΜΕΡΟΣ V	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παράγραφος 23	Εξεταστική Επιτροπή

Παράγραφος 24	Θητεία Εξεταστικής Επιτροπής
Παράγραφος 25	Αντικατάσταση, παραίτηση και παύση μελών Εξεταστικής Επιτροπής
Παράγραφος 26	Σύγκληση συνεδριάσεων και λήψη αποφάσεων Εξεταστικής Επιτροπής
Παράγραφος 27	Αμοιβή μελών και κάλυψη δαπανών Εξεταστικής Επιτροπής
Παράγραφος 28	Ειδικό Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής

ΜΕΡΟΣ VI ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 220/2003

Παράγραφος 29	Κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας δυνάμει της Γνωστοποίησης 220/2003
---------------	---

ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 30	Αποφάσεις Εξεταστικής Επιτροπής
Παράγραφος 31	Κατάργηση Γνωστοποίησης 220/2003
Παράγραφος 32	Έναρξη ισχύος
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

144(Ι)/2007

Ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και αφού έλαβε υπόψη τη γνώμη των Εποπτικών Αρχών, εκδίδει την παρούσα Γνωστοποίηση:

**ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

- | | |
|-------------------|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Γνωστοποίηση θα αναφέρεται ως η Γνωστοποίηση για την πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία. |
| Σκοπός | 2. Η παρούσα Γνωστοποίηση καθορίζει τα προσόντα που απαιτούνται από ένα πρόσωπο για να παρακαθίσει στις εξετάσεις κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, τον τρόπο διενέργειας, το είδος και το περιεχόμενο των εξετάσεων, τα καθήκοντα που δύνανται να ασκούν τα πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας δυνάμει της Γνωστοποίησης 220/2003, την οργάνωση και λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα πιο πάνω, θέμα. |
| Πεδίο εφαρμογής | 3. Η παρούσα Γνωστοποίηση εφαρμόζεται στα πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν για να δύνανται, όταν απασχολούνται σε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία, ή σε συνδεδεμένο αντιπρόσωπό τους, εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, να παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες ή και να ασκούν τις επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται κατωτέρω: |

(1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα·

(2) εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών·

(3) διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό·

(4) διαχείριση χαρτοφυλακίων·

(5) παροχή επενδυτικών συμβουλών·

(6) αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Ερμηνεία

4. Στην παρούσα Γνωστοποίηση, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«δημόσιο μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

«εξετάσεις» σημαίνει τις εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 53 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το Μέρος IV της παρούσας Γνωστοποίησης·

«μέλος» σημαίνει το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 53 και 54 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

144(I)/2007

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο·

«πιστοποιημένα πρόσωπα» σημαίνει τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος IV, και εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο, περιλαμβανομένων των προσώπων που καθορίζονται στην παράγραφο 29, τα οποία δύνανται να παρέχουν / ασκούν τουλάχιστον μια από τις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες που ορίζονται στην παράγραφο 3·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο·

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω διατάξεων, όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Γνωστοποίηση και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.

Όπου στην παρούσα Γνωστοποίηση γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

ΜΕΡΟΣ II ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πιστοποίηση
προσώπων και
δημόσιο μητρώο

5. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 θεωρούνται πιστοποιημένα πρόσωπα εφόσον έχουν:

(α) Επιτύχει στις εξετάσεις του γενικού και του ειδικού μέρους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 17, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 20, 21(2) και 21(4) και

(β) εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην εκδιδόμενη, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 53 του Νόμου, Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δυνατότητα παροχής
επιπρόσθετων
επενδυτικών
υπηρεσιών από
πιστοποιημένα
πρόσωπα

6. Τα πιστοποιημένα πρόσωπα:

(1) Για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της παραγράφου 3(2), δύνανται επιπρόσθετα να παρέχουν και την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 3(1).

(2) Για την άσκηση της επενδυτικής δραστηριότητας της παραγράφου 3(3), δύνανται επιπρόσθετα να παρέχουν και τις επενδυτικές υπηρεσίες των παραγράφων 3(1) και 3(4).

(3) Για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της παραγράφου 3(4), δύνανται επιπρόσθετα να παρέχουν και τις επενδυτικές υπηρεσίες των παραγράφων 3(1) και 3(5).

(4) Για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της παραγράφου 3(5), δύνανται επιπρόσθετα να παρέχουν και την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 3(1).

ΜΕΡΟΣ III ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προσόντα για
συμμετοχή στις
εξετάσεις

7. Πρόσωπο, που εφεξής θα καλείται «υποψήφιο πρόσωπο», δύνανται να συμμετάσχει στις εξετάσεις εφόσον διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα, αναλόγως της επενδυτικής υπηρεσίας/δραστηριότητας που επιθυμεί να παρέχει/ασκεί:

(1) Για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα και για την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών:

(α) Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο ή πιστοποιητικό και·

(β) (i) τίτλο διετούς τουλάχιστον φοίτησης σε δημόσια ή ιδιωτική σχολή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά (economics and finance), περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών (banking and finance), ή τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration) ή τα λογιστικά (accounting) ή τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (management information systems) ή συνδυασμούς των, ή

(ii) πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο ή άλλο ισότιμο προσόν, ή να είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, σώματος σε συναφές θέμα·

Υποψήφια πρόσωπα τα οποία έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον ένα (1) έτος στο χρηματοοικονομικό τομέα, εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής του οριζόμενου στην παρούσα υποπαράγραφο τίτλου ή προσόντος·

(γ) πολύ καλή γνώση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

(2) Για τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, για την παροχή επενδυτικών συμβουλών και για την αναδοχή ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης:

(α) Πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο ή άλλο ισότιμο προσόν σε αντικείμενο συναφές με τα οικονομικά ή χρηματοοικονομικά (economics and finance), περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών (banking and finance), ή τη διοίκηση επιχειρήσεων (business administration) ή τα λογιστικά (accounting) ή να είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, σώματος σε συναφές θέμα. Αποδεκτός είναι και οποιοσδήποτε άλλος πανεπιστημιακός ή μεταπτυχιακός τίτλος ή άλλο ισότιμο